深圳市铂科新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

1、深圳市铂科新材料股份有限公司 以下简称 铂科新材"或 发行人")根 据《证券发行与承销管理办法》证监会令第144号)、《首次公开发行股票并在 创业板上市管理办法》证监会令第142号)、管次公开发行股票时公司股东公 开发售股份暂行规定》征监会公告 [2014]11号)、(首次公开发行股票承销业 务规范》(中证协发 2018]142号)以及《探圳市场首次公开发行股票网上发行 实施细则》(深证上 2018)279号,以下简称"网上发行实施细则》")等相关规 定组织实施首次公开发行。

2、敬请投资者重点关注本次发行在发行流程,申购、缴款等环节要求,具 休内容加下:

(1)本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向公众投资者发行, 不讲行网下询价和配售:

2)本次发行价格:26.22元般。投资者据此价格在T日 2019年12月19日) 通过深圳证券交易所 以下简称 探交所")交易系统并采用网上按市值申购方 式进行申购。申购时无需缴付申购资金:

(3)网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行

4 股资者申购新股摇号中签后,应依据2019年12月23日 (T+2日)公告的 **(**探圳市铂科新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇 号中签结果公告》履行缴款义务。2019年12月23日(T+2日)日终,中签投资者 应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生 的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券 公司的相关规定,中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴 款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行;

6)网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时, 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月 按180个自然日计算, 含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申

3. 发行人与保荐机构(庄承销商)广发证券股份有限公司(以下简称"生承 销商"或"广发证券",郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读 本公告以及同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日 报》上的《深圳市铂科新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告》。

估值及投资风险提示

1、新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解创业板市场的风 险,仔细研读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参

2、根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》6012年修订),发行 人所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业 (C39),中证指数有限公司 发布的行业最近一个月静态平均市盈率为39.96倍 截止2019年12月16日 行-3 日))。本次发行价格26.22元般对应的发行人2018年经审计扣除非经常性损益 前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍,低于中证指数有限公司发布的行 业最近一个月静态平均市盈率,请投资者决策时参考。

3、按本次发行新股1,440万股、发行价格26.22元股计算,预计募集资金总 额为37,756.80万元,扣除预计发行费用4,705.32万元后,预计募集资金净额为 33,051.48万元,不超过本次发行募投项目拟使用募集资金投入金额。

4、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对 发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下 降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资 损失的风险。

重要提示

1、铂科新材首次公开发行不超过1,440万股人民币普通股 (A股)并在创 业板上市 以下简称 华次发行"的申请已获中国证券监督管理委员会证监许

2、本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行 以下简称 网上发行"的方式,并拟在深交所创业板上市。本次发行股票申购简称为铂 科新材",网上申购代码为 300811"。

3、本次公开发行股票总数量1,440万股。网上发行1,440万股,占本次发行 总量的100%。本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。

4、发行人与保荐人综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值 水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上发行的

发行价格为26.22元股 此价格对应的市及家为, (1)22.99倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣

除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行后总股本计算); 2)17.24倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣

除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行前总股本计算)。 5、若本次发行成功,发行人募集资金总额为37,756.80万元,募集资金净 额为33,051.48万元,发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2019年12月 17日 (T-2日)在《探圳市铂科新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创

业板上市招股说明书》中进行了披露。 6、网上发行重要事项:

(1)本次网上申购时间为:2019年12月19日 (T日)09:15~11:30、13:00~15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申

② 2019年12月19日 (T日) 前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2019年12月17日 (T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售 A股和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本 次网上发行的股票,其中自然人需根据 创业板市场投资者适当性管理暂行 规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止者除

6 股资者按照其持有的深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值确定 将及时公告,修改发行日程; 其网上可申购额度。根据投资者在2019年12月17日 (T-2日)前20个交易日 含 T-2日)的日均持有市值计算,证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个

保荐机构 (主承销商):广发证券股份有限公司

交易日计算日均持有市值,持有市值1万元以上 含1万元)的投资者才能参与 新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申 购额度,每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高 申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过14,000股,同时不 得超过其按市值计算的可申购额度上限。

4)新股申购一经深交所交易系统确认,不得撤销。投资者参与网上发行 申购,只能使用一个有市值的证券账户,每一证券账户只能申购一次。证券账 户注册资料中 账户持有人名称"、有效身份证明文件号码"均相同的多个证 券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申 购的,以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为 有效申购,其余均为无效申购。

5)投资者申购新股摇号中签后,应依据2019年12月23日 (T+2日)公告的 探圳市铂科新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇 号中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券 公司相关规定。T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认 购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者 自行承担。投资者放弃认购的股份由主承销商包销,网上投资者缴款认购的股 份数量不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自 结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月 按180个自然日计算, 含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上

7、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅 读2019年12月17日 (T-2日)登载于中国证监会指定的五家网站 巨潮资讯网, 网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www. cnstock.com; 证券时报网, 网址www.secutimes.com; 中国资本证券网, 网址 www.ccstock.cn)和发行人网站 (www.pocomagnetic.com)上的本次发行的招股 说明书全文及相关资料。

8、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告,敬请投

释 义

在本公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

发行人/铂科新材	指深圳市铂科新材料股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人/主承销商/广发证券	指广发证券股份有限公司
本次发行	指深圳市铂科新材料股份有限公司首次公开发行1,440万股人民币普通股(A股)并拟在创业板上市之行为
网上发行	指本次发行中通过深交所交易系统向社会公众投资者按市值申购方式 直接定价发行1,440万股人民币普通股 (A股)之行为
投资者	在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)
т⊟	指本次网上定价发行申购股票的日期,即2019年12月19日
T+2日	指本次网上定价发行中签投资者的认购资金缴款日期,即2019年12月23日
(发行公告)	指《采圳市铂科新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,即本公告
元	指人民币元

(一)股票种类:本次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A股),每股面

(二)发行数量:本次公开发行股票总数量1,440万股,网上发行1,440万 股,占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。

仨)发行人和广发证券综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司 估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价

四 网上发行申购时间:2019年12月19日 (Г日)9:15-11:30,13:00-15:00。 (五)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排	
T-2日 2019年12月17日	披露《招股说明书》 刊登《止市提示公告》、《网上路演公告》	
T-1日 2019年12月18日	刊登 发 行公告》、 投 资风险特别公告》 网上路演	
T日 2019年12月19日	网上申购日 9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购配号	
T+1日 2019年12月20日	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签	
T+2日 2019年12月23日	刊登《网上摇号中签结果公告》 网上中签投资者足额缴纳认购资金	
T+3日 2019年12月24日	认购资金划至主承销商资金交收账户	
T+4日 2019年12月25日	刊登 网上发行结果公告》 募集资金划至发行人账户	

注: (1) T日为发行日;

2)上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人 抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

化)锁定期安排:本次发行的股票无流通限制及锁定期安排。

二. 网上发行

(一)网上由购时间

本次网上申购时间为2019年12月19日 (T日)9:15-11:30、13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办

仁)申购价格

本次发行的发行价格为26.22元般。网上申购投资者须按照本次发行价格

发行人所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业 (C39),截至2019 年12月16日 (T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市 盈率为39.96倍。

本次发行价格26.22元股对应发行人2018年经审计扣非前后孰低净利润 摊薄后市盈率为22.99倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态

(三)申购简称和代码

申购简称为 铂科新材";申购代码为 500811"。

四)网上投资者申购资格

2019年12月19日 (T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户,且在2019 年12月17日 (T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股 和非限售存托凭证总市值1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。 其中自然人需根据《心心板市场投资者活当性管理暂行规定》及实施办法等规 定已开通创业板市场交易 国家法律、法规禁止购买者除外)。发行人和保荐机 构 住承销商 ,提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。

(五.)网上发行方式

本次网上发行通过深交所交易系统进行,网上发行数量为1,440万股。保 荐机构 住承销商)在指定时间内 2019年12月19日 (T日)9:15至11:30,13:00 至15:00)将1,440万股 铂科新材"股票输入其在深交所指定的专用证券账户, 作为该股票唯一 实方"。

(六) 申购规则

1、投资者持有的市值以投资者为单位,按其2019年12月17日 (Г-2日)前 20个交易日 含T-2日 的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间 不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算 标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2019 年12月19日 (T日)申购多只新股,对于申购量超过按市值计算的网上可申购 额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股和非限售存托凭证总市值确 定其网上可申购额度。投资者需于2019年12月17日 (T-2日)前20个交易日 含 T-2日)日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值1万元以上(含1 万元)方可参与新股申购。每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元 的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其 整数倍,但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过 14,000股,同时不得超过其按市值计算的可由购额度上限。对于由购数量超过 保荐机构 (主承销商)确定的申购上限的新股申购,深交所交易系统将视为无 效予以自动撤销。

3、新股申购一经深交所交易系统确认,不得撤销。不合格、休眠、注销和无 市值证券账户不得参与新股申购,上述账户参与申购的,中国结算深圳分公司 将对其作无效处理。投资者参与网上发行申购,只能使用一个有市值的证券账 户,每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中 账户持有人名称"、有 效身份证明文件号码"均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同 一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资 者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购,其余均为无效申购。

4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担 相应的法律责任。

(七)申购程序 1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并 已开通了创业板市场交易。

2、计算市值和可申购额度

参与本次网上发行的投资者需于2019年12月17日 (T-2日)前20个交易日 含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值1万元以上 含1万元)。市值计算标准具体请参见 网上发行实施细则》的规定。

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同, 网上投资者根 据其持有的市值数据在申购时间内 (T日9:15~11:30、13:00~15:00)通过深交 所联网的各证券公司进行申购委托。

(1) 投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证 券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理 委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委 托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办 理委托手续。投资者的申购委托一经接受,不得撤单。参与网上申购的投资者 应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。 2)投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。

(八) 投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为:

1、如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量,则无需进行摇号

2、如网上有效申购数量大于本次网上发行数量,则按每500股确定为一个 申购配号,顺序排号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号

仇. 配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2019年12月19日(1日)中国结管深圳分公司根据投资者新股由购情况确 认有效申购总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续 配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。

2019年12月20日 (T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申 购的交易网点外确认申购配号。

保荐机构 住承销商)于2019年12月20日 (T+1日)在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》及《证券日报》上公布中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2019年12月20日 (T+1日)上午在公证部门的监督下,由保荐机构 住承销 商 和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,中国结算深圳分公司于当日 将抽签结果传给各证券交易网点。保荐机构 (主承销商)于2019年12月23日 (T+2日)在《中国证券报》、《正券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上公布中

4、确认认购股数

网上申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。 (十) 中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2019年12月23日 (T+2日)公告的《祭 圳市铂科新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中 签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司 相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资 金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月 按180个自然日计算,含次 日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

(十一)投资者缴款认购的股份数量不足情形 网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时、发行

人及保荐机构 住承销商 将中止发行。 网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70% 含70%),

但未达到本次公开发行数量时,投资者放弃认购的股票由主承销商负责包销。 发行人和保荐机构(注承销商)将在T+4日公告(网上发行结果公告》,披 露网上投资者获配未缴款金额及主承销商的包销比例。

什二)中止发行

当出现以下情况时,发行人及保荐机构(庄承销商)将协商采取中止发行

(1)网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%; 2)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

(3)中国证监会责令中止的。

如发生以上情形,发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行 安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备 案后,发行人和主承销商择机重启发行。

2、中止发行的措施

T+3日16:00后,发行人和主承销商统计网上认购结果,确定是否中止发

如中止发行,发行人和主承销商将在T+3日晚刊登中止发行公告。中止发 行时,网上认购资金由主承销商T+4日划给结算公司,结算公司T+5日划给结 算参与人,结算参与人当日划给投资者。

中止发行时,网上投资者中签股份无效且不登记至投资者名下。 什三)余股包销

网上认购数量不足本次公开发行数量的部分由主承销商负责包销。 网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时、发行 人及保荐机构 住承销商 将中止发行。网上投资者缴款认购的股份数量超过 本次公开发行数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足

发生余股包销情况时,T+4日,主承销商将余股包销资金与网上发行募集 资金扣除发行承销保荐费用后一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公 司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

本次网上发行向投资者不收取佣金和印花税等费用。 四,发行人和保荐机构(住承销商)

发行人:深圳市铂科新材料股份有限公司

住 所:深圳市南山区北环路南头第五丁州区2栋3层301=306室 电 话:0755-26654881

住 所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

传 真:0755-29574277 联系人:阮佳林、李正平

保荐机构 住承销商):广发证券股份有限公司

传 真:020-87555850 联系人:资本市场部

电 话:020-66338151,66338152

发行人:深圳市铂科新材料股份有限公司

保荐机构 (主承销商):广发证券股份有限公司

2019年12月18日

深圳市铂科新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

深圳市铂科新材料股份有限公司 以下简称 发行人")首次公开发行不超 过1,440万股人民币普通股(A股)以下简称"本次发行")并在创业板市场上 市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 2019 2827号文核准。

经发行人和广发证券股份有限公司 以下简称 保荐机构 (主承销商)")协 商确定,本次发行新股1,440万股。本次发行将于2019年12月19日(T日)通过深 圳证券交易所交易系统实施。发行人、保荐机构 住承销商 特别提请投资者关

1、敬请投资者重点关注本次发行在发行流程,申购、缴款等环节要求,具 (1)本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向公众投资者发行,

通过深圳证券交易所以下简称探交所")交易系统并采用网上按市值申购方 认知不到位,可能给投资者造成投资风险。

6)网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行 新股申购:

式进行申购。申购时无需缴付申购资金;

4) 投资者申购新股摇号中签后,应依据2019年12月23日 (T+2日)公告的 探圳市铂科新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇 号中签结果公告》履行缴款义务。2019年12月23日 (T+2日)日终,中签投资者 应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生 的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证 券公司的相关规定,中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资 者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行;

6)网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时, 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月 按180个自然日计算, 含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申

保荐机构 (主承销商):广发证券股份有限公司

2、中国证券监督管理委员会以下简称"中国证监会")、其他政府部门对 26.22元股,本次发行价格对应的发行人2018年经审计扣除非经常性损益前后 本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投 孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍,低于2019年12月16日 (Г-3日) 中证指 资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈 数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率,请投资者决策时参考。 述。请投资者关注投资风险、审慎研判发行定价的合理性、理性做出投资决策。

3、本次发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板 公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市 场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因 素,审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差 仓)本次发行价格: 26.22元股。投资者据此价格在T日 2019年12月19日) 异,包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等,这些差异若

> 4、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2019年12月17日披露于中 国证监会五家指定网站 巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址 www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www. secutimes.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.cn)和发行人网站(www. pocomagnetic.com)的招股说明书全文,特别是其中的 軍大事项提示"及 风险 因素"章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价 值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影 响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承

5、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》2012年修订),发行 人所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业 (C39),2019年12月16日 (T-3日)中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为39.96 倍。发行人和保荐机构 住承销商 综合考虑了发行人基本面、所处行业、市场 情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为人民币

有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《探圳市铂科新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。

6、按本次发行新股1,440万股、发行价格26,22元/股计算,预计募集资金总 额为37,756.80万元,扣除预计发行费用4,705.32万元后,预计募集资金净额为 33.051 48万元,不超过本次发行墓投项目拟使用墓集资金投入金额。本次发 行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模 式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要

7、本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在深 交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量 增加导致的投资风险。

8、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个有市值的证券账 户。本次发行同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第 一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理;每只新股 发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购 的,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将按深交所交易系统确认的 该投资者的第一笔申购为有效申购。

9、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期,有关 限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于 公司治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

10、请投资者关注投资风险,当出现以下情况时,发行人和保荐机构 住承

销商 将协商采取中止发行措施: (1)网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时;

2)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

如发生以上情形,发行人和主承销商将及时公告中止发行原因等事宜。 中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人

和主承销商择机重启发行。 11、本次发行结束后,需经交易所批准后,方能在交易所公开挂牌交易。如 果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行 同期存款利息返还给参与申购的投资者。

意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐机构 住承 销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 13、发行人、保荐机构 住承销商)郑重提请投资者注意:投资者应坚持价

定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险

12、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注

值投资理念参与本次发行申购,我们希望认可发行人的投资价值并希望分享 发行人的成长成果的投资者参与申购。 14、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建议

投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险,根据自身经济实力、投资经 验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

> 保荐机构 (主承销商):广发证券股份有限公司 2019年12月18日

发行人:深圳市铂科新材料股份有限公司